

2020 年
东莞市城建工程管理局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市城建工程管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市城建工程管理局概况

一、主要职责

1、参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。

2、负责市财政投资基建项目的集中建设管理。

3、参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。

4、参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。

5、负责组织编制工程项目概算；负责组织工程监理、勘察、设计及招投标。

6、负责工程项目施工全过程的协调和管理，编制项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收。

7、负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。

8、负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。

9、负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	198286.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	200.00
		五、教育支出	400.00
		六、科学技术支出	900.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	196565.56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	33. 60
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	186. 98
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	198286. 14	本年支出合计	198286. 14
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	198286.14	支出总计	198286.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	198286.14	5430.86	192855.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196565.56	5243.88	191321.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6910.16	5243.88	1666.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	5243.88	5243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	405.86	0.00	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1260.42	0.00	1260.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185570.40	0.00	185570.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	179570.40	0.00	179570.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4080.00	0.00	4080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2080.00	0.00	2080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8635.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	189650.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	200.00
		五、教育支出	400.00
		六、科学技术支出	900.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	196565.56
		十二、农林水支出	33.60
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	186. 98
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	198286. 14	本年支出合计	198286. 14
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	198286. 14	支出总计	198286. 14

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8635.74	5430.86	3204.88
[204] 公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[20402] 公安	200.00	0.00	200.00
[2040299] 其他公安支出	200.00	0.00	200.00
[205] 教育支出	400.00	0.00	400.00
[20502] 普通教育	400.00	0.00	400.00
[2050299] 其他普通教育支出	400.00	0.00	400.00
[206] 科学技术支出	900.00	0.00	900.00
[20699] 其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00
[2069999] 其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00
[212] 城乡社区支出	6915.16	5243.88	1671.28
[21201] 城乡社区管理事务	6910.16	5243.88	1666.28
[2120101] 行政运行	5243.88	5243.88	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	405.86	0.00	405.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120106]工程建设管理	1260.42	0.00	1260.42
[21206]建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00
[2120601]建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00
[213]农林水支出	33.60	0.00	33.60
[21305]扶贫	33.60	0.00	33.60
[2130599]其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60
[221]住房保障支出	186.98	186.98	0.00
[22102]住房改革支出	186.98	186.98	0.00
[2210201]住房公积金	186.98	186.98	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5430.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4994.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	263.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1379.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	587.36
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	83.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	186.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2233.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	333.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	15. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	50. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	14. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	7. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	75. 84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	114. 31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83. 37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3. 78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	79. 59
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	955.08	955.08	0.00	0.00
“三公”经费	27.60	27.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.00	14.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60	7.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	189650. 40	0. 00	189650. 40
212	城乡社区支出	189650. 40	0. 00	189650. 40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185570. 40	0. 00	185570. 40
2120802	土地开发支出	6000. 00	0. 00	6000. 00
2120803	城市建设支出	179570. 40	0. 00	179570. 40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4080. 00	0. 00	4080. 00
2121301	城市公共设施	2000. 00	0. 00	2000. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2080. 00	0. 00	2080. 00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 198286.14 万元，比上年增加 86025.18 万元，增长 76.63%，主要原因是根据市府安排，我局 2020 年度承建的财政投资项目增多，基建预算增加；支出预算 198286.14 万元，比上年增加 86025.18 万元，增长 76.63%，主要原因是根据市府安排，我局 2020 年度承建的财政投资项目增多，基建预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 14.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 955.08 万元，比上年增加 393.24 万元，增长 69.99%，主要原因是由于我局 2020 年承建的财政投资项目增多，基建预算增加，日常办公支出也相应增大。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 305.26 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 305.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 940.40 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本部门 2020 年预算无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。